

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2015  
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2014
<b>1 ACTIVO</b>	<b>1.186.725.731</b>	<b>648.960.619</b>	<b>2 PASIVO</b>	<b>2.900.646.388</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.135.205.987</b>	<b>605.606.991</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.516.243.870</b>
				<b>1.326.972.412</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>980.433</b>	<b>673.376</b>	<b>22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>1.500.000</b>
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PA	960.433	673.376	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1.500.000
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.025.297.263</b>	<b>477.799.397</b>	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>22.128.800</b>
1406 VENTA DE BIENES	480.266	480.266	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	22.128.800
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	413.231	25.484.320		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.468.057	3.446.173	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>948.060.754</b>
1470 OTROS DEUDORES	1.020.935.709	448.378.688	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.731.226
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>97.536.299</b>	<b>112.092.130</b>	2422 INTERESES POR PAGAR	119.053
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	97.536.299	112.092.130	2425 ACREEDORES	1.173.010
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.411.992</b>	<b>15.042.088</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.021.088
1910 CARGOS DIFERIDOS	134.688	340.972	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	198.316
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.083.633	3.083.633	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14.483.452
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TEF	-1.176.571	-1.178.571	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	922.459.853
1970 INTANGIBLES	23.829.790	20.224.678	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	873.756
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-14.457.546	-7.428.624		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>51.519.744</b>	<b>43.353.628</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>211.823.124</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27.487.743</b>	<b>19.321.627</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11.245.275
1605 TERRENOS	6.645.062	6.644.517	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	200.577.849
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.095.895	846.518		
1640 EDIFICACIONES	17.031.243	12.031.243	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.332.730.329</b>
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	49.701	49.701	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.332.730.329
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	129.087	411.673	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	40.230	40.530	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>863</b>
1665 MUJEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.312.146	1.273.989	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	863
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.458.252	9.362.379	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>384.402.518</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.640.161	1.314.423	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>384.402.518</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.631	18.631	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	384.402.518
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.932.635	-12.671.977		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>24.032.001</b>	<b>24.032.001</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.900.646.388</b>
1998 VALORIZACIONES	24.032.001	24.032.001		<b>1.711.374.930</b>



**MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**A JUNIO 30 DE 2015**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

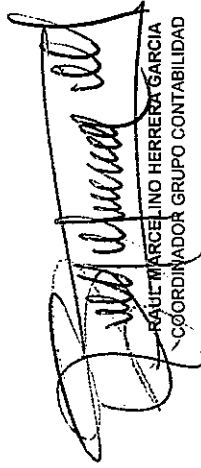
	30/06/2015	30/06/2014
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>-1.713.920.657</b>	<b>-1.062.414.311</b>
<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>-1.713.920.657</b>	<b>-1.062.414.311</b>
3105 CAPITAL FISCAL	-1.854.724.984	-1.161.423.104
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	118.095.959	98.810.682
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	24.032.001	24.032.001
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	26.110	26.110
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	8.691.610
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1.348.743	-12.751.620

**TOTAL ACTIVO** **1.186.725.731** **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **648.960.619**

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	20.227.256	19.777.178
83 DEUDORAS DE CONTROL	590.821.530	31.322.545
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-611.048.786	-51.099.723

<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.395.007.692	3.539.397.466
93 ACREEDORAS DE CONTROL	98.700	98.700
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.395.106.392	-3.539.496.166

  
**ALEJANDRO SAVIRIA URIBE**  
 MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

  
**RAUL MARCELINO HERRERA GARCIA**  
 COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD

*JK*